

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

Протокол № 7/21 від 18 червня 2021 року

**ЗМІНИ до  
ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

1. пп. 2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду Пункту 2. Характеристика Фонду Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" викласти в наступній редакції:

## «2. Характеристика Фонду:

...  
2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:

	Посада	Прізвище, ім'я та по батькові	Повне найменування юридичної особи – учасника / Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи –учасника
1	Голова наглядової ради	Пеняскін Юрій Іванович	-
2	Член наглядової ради	Фордуй Олена Вікторівна	-
3	Член наглядової ради	Кирпичов Сергій Іванович	-

»

2. пп. 5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій п. 5 Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" викласти в наступній редакції:

### «5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій:

Вартість акцій, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. У випадках, якщо продаж акцій здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами.

Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.

Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю акцій Фонду, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії. Загальна розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації набуваються учасником, не може бути меншою загальної розрахункової вартості акцій Фонду, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу.»

3. пп. 5.12. Порядок розміщення акцій Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання акцій та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок п. 5 Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» викласти в наступній редакції:

### «5.12. Порядок розміщення акцій Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії або торговцю цінними паперами, який визначений у п. 9 цього Проспекту емісії.

Кількість акцій Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій Фонду;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Фонду;

залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з акціями інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

Інвестори мають право придбати акції Фонду під час їх розміщення внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. Конвертація акцій Фонду здійснюється за ініціативою власника цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію. Оплата вартості акцій Фонду, які набуваються внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок грошових коштів. Прийняття заяв на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування проводиться Компанією або торговцем цінними паперами. Заява на конвертацію подається фізичними особами згідно з Додатком № 1 «Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування» № 2073 від 01.10.2013 р. (далі - Положення), а юридичними особами згідно з Додатком № 2 Положення. У прийомі заявок на конвертацію може бути відмовлено у разі якщо кількість акцій Фонду на рахунок в Центральному депозитарії, на які здійснюється обмін, є недостатньою для задоволення

заявки на конвертацію та з інших підстав визначених чинним законодавством. Забороняються конвертація цінних паперів венчурних інститутів спільного інвестування у цінні папери Фонду, а також конвертація цінних паперів Фонду у цінні папери венчурних інститутів спільного інвестування. Вилучення з обігу акцій Фонду під час конвертації може здійснюватися виключно у разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу акцій у разі продовження строку діяльності Фонду.»

4. Пункт 9. Відомості про торговця цінними паперами Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" викласти в наступній редакції:

**«9. Відомості про торговця цінними паперами.»**

1. Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;
2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 35649564.
3. Місцезнаходження – 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.
4. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами - Андеррайтинг, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 217 від 10 квітня 2013 року;
5. Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 217 від 10 квітня 2013 року.»

**Директор**  
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  Федоринська І. В.

**Особа, на яку покладено ведення**  
**Бухгалтерського обліку**  
Директор ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ ПІ ТАКС»  Крімерман О. М.

**Голова Наглядової ради**  
АТ «ЗНКІФ «ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»  Пеняскін Ю. І.

**Уповноважений представник Зберігача**  
**активів ІСІ АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**  Майор Н. С.



